



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

經修訂授權委託書

適用於2019年12月23日(星期一)舉行的2019年第二次臨時股東大會

與本授權委託書有關之 股份數目 ⁽¹⁾	H股
-----------------------------------	----

本人／我們 _____

地址為 _____

全權委託2019年第二次臨時股東大會主席或⁽²⁾ _____ 先生(女士)代表我個人／單位出席中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)於2019年12月23日(星期一)上午十時假座中華人民共和國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓會議室舉行的2019年第二次臨時股東大會(「大會」)或其任何續會，並代為行使表決權。

決議號	特別決議案	投票指示		
		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾
1	審議及批准修訂《公司章程》部份條款的議案。			
	普通決議案			
2	審議及批准關於公司控股子公司簽署收地補償協議書暨關連交易的議案。			
3	審議及批准關於2020年1月1日至2022年12月31日期間持續關連交易相關2020-2022年框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)的議案。			

委託人簽名⁽⁴⁾： _____ 委託人身份證號碼： _____

委託人持有的股份數目： _____ 委託人股票賬號： _____

受託人簽名： _____ 受託人身份證號碼： _____

委託日期：2019年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 填上以你的名義登記並擬授權代表人代表之股份數目，若未填上數目，則將被視為代表全部以你的名義登記的本公司股份。
- 如欲委託大會主席以外之人士為代表，請將「2019年第二次臨時股東大會主席或」之字樣刪去，並在空格內填上擬委派代表之姓名。
- 對各議案欲投票贊成者，請在贊成欄內加上「✓」，欲投票反對或棄權者，請在相應欄內加上「✓」，若無任何指示，則將被視為由委託代表自行酌情投票。投票棄權，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則您之代表有權自行酌情投票。除非您在股東代表委任表格中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，您之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。您應當對提交表決的提案發表以下意見之一：贊成、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
- 本授權委託書必須由你或你的書面授權人簽署。如股份持有人為公司或機構，則授權委託書須蓋上公司或機構印章，或由其負責人(或書面授權人)簽署。
- A股股東應將授權委託書及經公證的授權書和其他授權文件(如有)最遲於大會(或其任何續會)指定舉行開始時間前24小時送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H股股東則應將授權委託書及其他授權文件(如有)最遲於大會(或其任何續會)開始24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
- 注意：擬委派代理人代表其出席2019年第二次臨時股東大會而尚未交回隨附於本公司日期為2019年11月7日之股東會議通告之2019年第二次臨時股東大會授權委託書(「第一份授權委託書」)予本公司或本公司的H股股份過戶登記處的股東，請交回此份授權委託書(「經修訂授權委託書」)。在此情況下，第一份授權委託書不應交回本公司或本公司的H股股份過戶登記處。
- 注意：已交回第一份授權委託書予本公司或本公司的H股股份過戶登記處的股東：
 - 填妥的經修訂授權委託書將被視為有關的股東交回的有效授權委託書；
 - 若該股東未能向本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司交回經修訂授權委託書，已交回的第一份授權委託書(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份授權委託書上未載列的新增議案，持有第一份授權委託書的授權代表有權自行酌情表決(倘並無獲該等指示)；
 - 倘經修訂授權委託書於截止時間後交回公司或本公司的H股股份過戶登記處，經修訂授權委託書將告無效。有關股東擬委派的授權代表(不論是透過第一份授權委託書或經修訂授權委託書所委任者)就任何以投票表決之提早決議案所行使的表決權將不予計算。因此，股東應於截止時間前交回經修訂授權委託書。
- 股東務請注意，填妥及交回經修訂授權委託書後，股東仍可親身出席2019年第二次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，在這種情況下，任何授權委託代表的文書將被視為被撤銷。